

Provincie Utrecht

Productenbegroting 2014

Utrecht, 17 september 2013

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding	3
Hoofdstuk 2: Productgroepen	4
Progr. 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	4
Progr. 4.2 Landelijk gebied.....	5
Progr. 4.3 Bodem, water en milieu	6
Progr. 4.4 Economische zaken en recreatie	7
Progr. 4.5 Mobiliteit	8
Progr. 4.6 Cultuur en samenleving	9
Progr. 4.7 Jeugdzorg.....	10
Progr. 4.8 Bestuur en middelen.....	11
 Colofon	 12

Hoofdstuk 1 Inleiding

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt in de jaarcyclus een onderscheid gemaakt tussen provinciale staten en gedeputeerde staten. In grote lijnen richten provinciale staten zich op de kaderstelling, toetsing en verantwoording. Gedeputeerde staten zijn meer uitvoeringsgericht. Deze verschillende invalshoek vraagt om een verschillende begroting. De productenbegroting is bedoeld om gedeputeerde staten van sturingsinformatie te voorzien waarmee de voortgang op detailniveau kan worden gevolgd. De Productenbegroting bevat de minimaal volgens het BBV vereiste informatie. De cijfers van de Productenbegroting 2014 sluiten in totaliteit aan met die van de Programmabegroting 2014.

De financiële bedragen luiden in duizendtallen. Een bedrag van 48 dient dus als 48.000 (euro) gelezen te worden.

Voor verdere financiële informatie verwijzen we naar de Programmabegroting.

Hoofdstuk 2 De Productgroepen

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
4.1	Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling	Dhr. drs. R.W. Krol Dhr. drs. R.E. de Vries

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totaal lasten	18.492	33.455	17.035	21.638	9.802	8.563
Totaal baten	7.372	22.388	7.466	13.335	5.127	3.888
Centrale overhead	2.035	1.877	1.870	1.861	1.889	1.889
Saldo inclusief overhead	13.155	12.944	11.439	10.164	6.564	6.564
Storting in reserves	12.311	13.313	4.348	3.901	4.351	4.351
Onttrekking aan reserves	9.653	11.474	5.198	3.178	0	0
Beslag op de algemene middelen	15.813	14.783	10.589	10.887	10.915	10.915
0101 Ruimtelijke ontwikkeling	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lasten	9.172	20.923	10.773	17.334	8.676	7.437
Baten	5.449	15.925	6.268	13.335	5.127	3.888
Centrale overhead	1.286	1.348	1.430	1.423	1.445	1.445
Saldo	5.010	6.346	5.935	5.422	4.994	4.994
0102 Wonen en binnenstedelijke ontwikk.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lasten	9.319	12.532	6.262	4.304	1.126	1.126
Baten	1.923	6.463	1.198	0	0	0
Centrale overhead	749	529	440	438	444	444
Saldo	8.145	6.598	5.504	4.742	1.570	1.570

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
4.2	Landelijk gebied	Dhr. drs. R.W. Krol Dhr. drs. R.E. de Vries

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totaal lasten	60.349	64.161	34.211	37.190	22.155	22.155
Totaal baten	78.376	33.502	1.056	31	31	31
Centrale overhead	3.114	2.675	1.622	1.615	1.639	1.639
Saldo inclusief overhead	-14.913	33.334	34.777	38.774	23.763	23.763
Storting in reserves	75.310	40.987	7.500	7.500	7.500	7.500
Onttrekking aan reserves	38.307	50.903	18.660	22.500	7.500	7.500
Beslag op de algemene middelen	22.090	23.418	23.617	23.774	23.763	23.763
0201 Kwaliteitsverbeter. natuur en landschap						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lasten	2.101	1.765	1.877	1.485	1.485	1.485
Baten	9	460	0	0	0	0
Centrale overhead	668	880	579	576	585	585
Saldo	2.760	2.185	2.456	2.061	2.070	2.070
0202 Agrarische zaken en plattelandontwik.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lasten	193	460	759	186	186	186
Baten	0	813	0	0	0	0
Centrale overhead	225	90	92	92	93	93
Saldo	418	-263	851	278	279	279
0203 Programm., uitv. Agenda Vitaal Plattel.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lasten	55.125	57.928	28.995	33.229	18.229	18.229
Baten	78.037	31.273	1.025	0	0	0
Centrale overhead	1.343	613	118	118	120	120
Saldo	-21.569	27.268	28.088	33.347	18.349	18.349
0204 Vergunningverlening en handhaving gro						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lasten	2.930	4.008	2.580	2.290	2.255	2.255
Baten	330	956	31	31	31	31
Centrale overhead	878	1.092	833	829	841	841
Saldo	3.478	4.144	3.382	3.088	3.065	3.065

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
4.3	Bodem, water en milieu	Dhr. drs. R.E. de Vries

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totaal lasten	33.874	32.389	20.627	17.084	15.137	14.917
Totaal baten	22.153	19.520	6.215	2.997	2.848	2.848
Centrale overhead	6.037	6.609	6.015	5.990	6.079	6.079
Saldo inclusief overhead	17.758	19.478	20.427	20.077	18.368	18.148
Storting in reserves	4.694	5.013	4.613	1.160	1.160	1.160
Onttrekking aan reserves	10.081	8.741	6.819	2.915	1.380	1.160
Beslag op de algemene middelen	12.371	15.750	18.221	18.322	18.148	18.148
0301Waterveiligheid						
2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lasten	2.200	456	287	269	269	269
Baten	167	0	0	0	0	0
Centrale overhead	155	166	177	176	179	179
Saldo	2.188	622	464	445	448	448
0302Leefkwaliteit stedelijk gebied						
2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lasten	2.785	1.934	1.740	1.735	235	235
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	1.128	1.129	44	44	45	45
Saldo	3.913	3.063	1.784	1.779	280	280
0303Zoetwatervoorziening						
2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lasten	523	1.386	1.911	1.868	1.868	1.868
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	292	291	295	295
Saldo	523	1.386	2.203	2.159	2.163	2.163
0304Drukte in de ondergrond						
2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lasten	313	408	373	352	352	352
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	0	0	131	131	133	133
Saldo	313	408	504	483	485	485
0305Vergunningverlen. en handhaving BWM						
2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lasten	7.791	7.109	7.127	6.759	6.610	6.610
Baten	1.937	1.637	1.437	1.437	1.288	1.288
Centrale overhead	2.924	3.427	2.359	2.348	2.383	2.383
Saldo	8.778	8.899	8.049	7.670	7.705	7.705
0306Basistaken BWM						
2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lasten	20.262	21.096	9.189	6.101	5.803	5.583
Baten	20.049	17.883	4.778	1.560	1.560	1.560
Centrale overhead	1.830	1.887	3.012	3.000	3.044	3.044
Saldo	2.043	5.100	7.423	7.541	7.287	7.067

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
4.4	Economische zaken en recreatie	Dhr. J.W.R van Lunteren Dhr. drs. R.E. de Vries

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totaal lasten	11.036	9.648	7.443	6.561	5.994	5.794
Totaal baten	169	301	101	26	26	26
Centrale overhead	760	611	794	791	803	803
Saldo inclusief overhead	11.628	9.958	8.136	7.326	6.771	6.571
Storting in reserves	955	3.974	2.564	2.498	2.266	2.266
Onttrekking aan reserves	5.157	5.481	2.564	1.661	844	644
Beslag op de algemene middelen	7.426	8.451	8.136	8.163	8.193	8.193
0401 Economische zaken	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lasten	6.111	6.566	4.415	3.666	3.299	3.099
Baten	168	301	101	26	26	26
Centrale overhead	579	469	631	629	638	638
Saldo	6.521	6.734	4.945	4.269	3.911	3.711
0402 Recreatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lasten	4.926	3.082	3.028	2.895	2.695	2.695
Baten	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	181	142	163	162	165	165
Saldo	5.106	3.224	3.191	3.057	2.860	2.860

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
4.5	Mobiliteit	Dhr. J.W.R. van Lunteren

Baten en lasten						Bedragen
Totaal van de productgroepen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totaal lasten	94.578	122.892	186.618	135.824	96.937	92.720
Totaal baten	60.478	82.668	130.705	71.166	46.635	39.700
Centrale overhead	6.548	7.049	5.337	5.315	5.387	5.387
Saldo inclusief overhead	40.648	47.273	61.250	69.973	55.689	58.407
Storting in reserves	26.533	50.953	26.768	27.670	27.672	27.678
Onttrekking aan reserves	12.507	17.640	30.358	38.198	23.843	26.561
Beslag op de algemene middelen	54.675	80.586	57.660	59.445	59.518	59.524
0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem						
2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lasten	88.992	118.481	180.702	131.284	92.602	90.451
Baten	57.340	80.687	129.339	70.100	45.569	39.134
Centrale overhead	5.164	5.626	4.540	4.522	4.583	4.583
Saldo	36.816	43.420	55.903	65.706	51.616	55.900
0502 Verkeersveiligheid						
2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lasten	3.484	2.938	3.990	1.672	1.611	1.111
Baten	2.364	1.965	1.350	1.050	1.050	550
Centrale overhead	604	530	280	278	282	282
Saldo	1.725	1.503	2.920	900	843	843
0503 Kwaliteit leefomgeving						
2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lasten	2.102	1.473	1.926	2.868	2.724	1.158
Baten	774	16	16	16	16	16
Centrale overhead	780	893	517	515	522	522
Saldo	2.108	2.350	2.427	3.367	3.230	1.664

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
4.6	Cultuur en samenleving	Mw. A.M.A. Pennarts-Pouw

Baten en lasten							Bedragen
Totaal van de productgroepen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Totaal lasten	34.821	28.089	14.523	13.159	12.809	12.486	
Totaal baten	3.384	1.926	1.554	1.554	1.555	1.542	
Centrale overhead	1.198	1.241	852	848	860	860	
Saldo inclusief overhead	32.634	27.404	13.821	12.453	12.114	11.804	
Storting in reserves	575	1.712	332	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	3.404	2.516	1.481	400	300	0	
Beslag op de algemene middelen	29.806	26.600	12.672	12.053	11.814	11.804	
0601 Erfgoed							
Lasten	7.695	7.979	6.955	6.926	6.626	6.626	
Baten	1.863	1.809	1.542	1.542	1.542	1.542	
Centrale overhead	641	484	356	354	359	359	
Saldo	6.472	6.654	5.769	5.738	5.443	5.443	
0602 Kunsten							
Lasten	10.510	6.432	3.792	2.937	2.687	2.614	
Baten	1.341	48	12	12	13	0	
Centrale overhead	408	612	361	360	365	365	
Saldo	9.577	6.996	4.141	3.285	3.039	2.979	
0603 Omroep en bibliotheken							
Lasten	15.362	12.172	2.661	2.372	2.572	2.322	
Baten	180	0	0	0	0	0	
Centrale overhead	106	118	76	76	77	77	
Saldo	15.288	12.290	2.737	2.448	2.649	2.399	
0604 Maatschappelijke ontwikkeling							
Lasten	1.254	1.506	1.115	924	924	924	
Baten	0	69	0	0	0	0	
Centrale overhead	43	27	59	58	59	59	
Saldo	1.297	1.464	1.174	982	983	983	

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
4.7	Jeugdzorg	Mw. A.M.A. Pennarts-Pouw

Baten en lasten						Bedragen	
Totaal van de productgroepen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Totaal lasten	122.405	121.154	121.812	1.257	0	0	
Totaal baten	114.297	113.977	113.827	0	0	0	
Centrale overhead	1.254	884	579	288	0	0	
Saldo inclusief overhead	9.362	8.061	8.564	1.545	0	0	
Storting in reserves	1.680	167	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	4.293	2.413	3.170	0	0	0	
Beslag op de algemene middelen	6.748	5.815	5.394	1.545	0	0	
0701 Jeugdzorg	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lasten	122.405	121.154	121.812	1.257	0	0	
Baten	114.297	113.977	113.827	0	0	0	
Centrale overhead	1.254	884	579	288	0	0	
Saldo	9.362	8.061	8.564	1.545	0	0	

Programmanummer	Programma	Portefeuillehouder:
4.8	Bestuur en middelen	Dhr. W.I.I. van Beek, Dhr. J.W.R. van Lunteren, Dhr. drs. R.W. Krol, Dhr. drs. R.E. de Vries, Mw. A.M.A. Pennarts-Pouw

Baten en lasten							Bedragen
Totaal van de productgroepen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Totaal lasten	34.811	20.114	27.078	21.115	19.775	19.339	
Totaal baten	10.028	5.375	5.156	5.213	4.650	4.518	
Centrale overhead	5.860	5.615	4.231	4.216	4.267	4.267	
Saldo inclusief overhead	30.642	20.354	26.153	20.118	19.392	19.088	
Storting in reserves	36.708	6.398	4.832	5.099	5.152	5.158	
Onttrekking aan reserves	34.598	8.774	11.234	7.266	6.131	5.712	
Beslag op de algemene middelen	32.752	17.978	19.751	17.951	18.413	18.534	
0801 Provinciale staten							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lasten	2.336	2.700	2.706	2.707	2.707	2.707	
Baten	47	34	34	34	34	34	
Centrale overhead	794	836	747	746	750	750	
Saldo	3.083	3.502	3.419	3.419	3.423	3.423	
0802 Strategie en bestuurlijke zaken							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lasten	9.195	9.838	13.758	8.126	7.506	7.506	
Baten	1.636	1.403	1.168	1.168	548	548	
Centrale overhead	3.202	2.904	2.205	2.197	2.225	2.225	
Saldo	10.761	11.339	14.795	9.155	9.183	9.183	
0803 Communicatie							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lasten	2.786	3.212	2.758	2.501	2.306	2.306	
Baten	288	44	44	44	44	44	
Centrale overhead	1.209	1.226	939	935	949	949	
Saldo	3.707	4.394	3.653	3.392	3.211	3.211	
0804 Kabinetszaken							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lasten	2.169	1.456	1.196	1.095	1.095	1.095	
Baten	95	114	35	35	35	35	
Centrale overhead	571	622	340	338	343	343	
Saldo	2.645	1.964	1.501	1.398	1.403	1.403	
0805 Bedrijfsvoering							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Lasten	18.324	2.908	6.660	6.686	6.161	5.725	
Baten	7.962	3.780	3.875	3.932	3.989	3.857	
Centrale overhead	84	27	0	0	0	0	
Saldo	10.447	-845	2.785	2.754	2.172	1.868	

Colofon

De Productenbegroting 2014 is een uitgave van:

Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6
3584 BA UTRECHT
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT
Telefoon: 030-2589111
Fax: 030-2582564
www.provincie-utrecht.nl

Samenstelling en eindredactie:

Afdeling Managementondersteuning

Ontwerp en opmaak:

Afdeling Managementondersteuning in samenwerking met Multi Media Centrum provincie Utrecht